ANANKE CIA. LTDA.
Aut. S.R.I. 1123194222
F. Aut.: 27 JULIO 2018
RUC:1792378273001
Documento Categorizado: NO
FACTURA 003-001-00
0014628

Sucursal: González Suárez 822
y Gonessiat - Quito
MATRIZ Camino de Orellana 7-81 y
Guápulo Telf.: 381 - 8160 - Quito

26/02/2019 000014382

Cliente CONSUMIDOR FINAL

Direccion:S/D

RUC/C. 9999999999999 TELF:

CANT.	PRODUCTO	P .U	P.TOT
1,00	CALZONE A LA REIN	6,47	6,47*
3,00	GASEOSA COCA COLA	1,79	5,36*
1,00	T. HELADO	2,01	2,01*
1,00	PLATO DE QUESOS	4,02	4,02*
1,00	SANSDUCHE MIXTO A	4,46	4,46*
1,00	SOPA DE ZANAHORIA	4,02	4,02*

CASH	29,50	SUBTOTAL 12%	26,34
CAMBIO	0,00	DESCUENTO	0,00
HORA:	19:48	IVA 12%:	3,16
		TOTAL	29,50

CR 29,50
TJ 29,50

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

FP:EFECTIVO. D.ELECT. T.CRED/DEB OTROS
Herreria Burbano Francisco Iván Indugráfica RUC 1704893252001 Aut. 1251
Imp. 27/07/2018 Del 6001 al 16000 * **Válida hasta 27/Julio/2019**

Original: Cliente

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

RUC: 1791952359001
Contribuyente Especial
Resolucion No.: 677
Matriz: Manuel Anbrosi Lote 10, tras
la Unidad de Vigilancia Norte
Sucursal: CUMBAYA, PASAJE A
S/N VIA INTEROCEANICA,
EDIFICIO PASEO SAN FRANCISCO
Telefono: +59323222032
Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorizacion:
0503201901179195235900120410200000175252018080811

****
Su Orden: 123748553
(ultimos dos digitos)
****

Factura: 041020000017525
Trans#: 123748553
Fecha: 05/03/2019 13:44
Cajero: DBRITO
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
CI/RUC/PASS: 9999999999999
Dir.:
Telf.:

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	FUZE TE PET	$ 1.74	$ 1.74
1	PARRILLADA TABLITA	$ 9.37	$ 9.37
1	CB HAMBURGUESA RES	$ 4.91	$ 4.91

Subtotal: $ 16.02

Base: IVA12% $ 16.02
Total: IVA12% $ 1.92

TOTAL: $ 17.94

FORMAS DE PAGO

T.Pago	Valor	Cam/Prop
VISA - MED	$ 17.94	$ 0.00

Estimado cliente revise que sus datos esten correctos.
Solamente se realizara cambios de factura el mismo dia de emision

www.par.ec
FACTURACION ELECTRONICA
Este documento es la representacion impresa del documento electronico (RIDE).
Si desea el XML por favor ingresar a:
www.latablitadeltartaro.com
Opcion: Facturacion Electronica

Dudas, comentarios o sugerencias a:
servicioalclinte@latablitadeltartaro.com

* GRAN AKI GRANADOS *
DIRECCION SUCURSAL:
AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y AV. LOS GRANADOS
QUITO - ECUADOR
MATRIZ:
CORPORACION FAVORITA C.A.
AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA
QUITO - ECUADOR
RUC:1790016919001

Descripción	Cantidad	Pre.Uni	Pre.Tot
STAYFREE TOALLA SA	1	4.9018	4.90I
NOSOTRAS NATURAL B	1	2.5000	2.50I
KOTEX PROTECTORES	1	5.3125	5.31I

**** BASE PARA DESCUENTO>$ 14.24
No AUTORI..=264013

AV Visa 14.24
CAMBIO USD .00

Valor	:	12.71
Otros Dsctos	:	0.00
Subtotal	:	12.71
Tarifa 0	:	0.00
Tarifa 12	:	12.71
12% IVA	:	1.53
TOTAL	:	14.24

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
CED/RUC: ***************
R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA
Nro: 113-113-000003078
Fecha Emisión (dd/mm/aaaa) 04/03/2019

CLAVE DE ACCESO DOCUMENTO ELECTRONICO
0403201901179001691900121131130000030780160001512

Para cambios o devoluciones presente
su R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA ORIGINAL.
Atendido por: JHON ROBLES
NUM. TOTAL ART. VENDIDOS = 3
4/03/2019 12:52 0160 12 0015 29714

CODIGO INTERNO
1903040160112001511311300000307 8

*** GRACIAS POR SU COMPRA *

GRAN-AKI
GRANADOS
QUITO-ECUADOR
Comercio: 0001230327
No.:606589
Visa Pichincha
Numero Tarjeta: 4048 ********* 65

Fecha	Hora	Vence
2019/03/04	12:52	XX/XX

Lote	Term	Trans.	Cajero
0160	12	0015	29714

Tipo de Transaccion: Venta
AUT.NO: 264013

Base Consumo Tarifa 12	12.71
Base Consumo Tarifa 0	0.00
Subtotal Consumos	12.71
IVA	1.53
Valor Total.	14.24

4/03/2019 12:52 0160 12 0015 29714
COPIA CLIENTE
*** GRACIAS POR SU COMPRA *

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº : 155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS S/N Y AV. REPUBLICA
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
2802201901179141513200120030510001266294126153313
LOCAL: 009 TRANS: 000247028
FECHA: 28/02/2019 5:59PM
Nº COMPROBANTE: 003-051-000126629
ORDEN #: 28 FAC: K009F000247028
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999 TEL: 2222222
DIR:
E-MAIL: consumidor.final@kfc.com.ec
CAJERO/A: ptatiana

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
2	PARTE Y COMPARTE P	6.2410	12.4820
2	2 PF MEDIANA 2 GAS	2.6696	5.3392

Subtotal Sin Impuestos $ 17.8200
Subtotal 12% $ 17.8200
Iva 12% : $ 2.1400
VALOR TOTAL$ 19.9600

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : $ 19.96

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo dia de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: https://facturasrestaurantes.corlasosa.com (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
2802201901179141513200120030510001266294126153313

SWISSOTEL QUITO
RUC 1790580113001
QUITO DELI

171 Diego

TBL 8/1 CHK 4527 GST 1
03MAR'19 3:42PM

1	Donuts	1.34
1	Donas	1.12
1	Margaritas	1.34
1	Coca Cola Regula	2.05
	Ambiente	
	Con hielo	
	Subtotal	5.85
	Base 12%	5.85
	Base 0%	0.00
	12 % IVA	0.70
	Total	6.55
	CASH	10.00
	Cambio	3.45

-----171 CLOSED 03MAR 3:43PM---
Fecha Cierre 03/03/19 15:43:26
'171. Diego Jurado'

9999999999999
CONSUMIDOR
FINAL

Factura #
001-024-000159012

Doc-Ref: 1445809

Firma:_____

Su factura electronica

ingresando a

http://newfactu.swissuio.com/

login/LoginCliente?n=HOV

SWISSOTEL QUITO
RUC 1790580113001
QUITO DELI

243 Betty

TBL 7/1 CHK 4528
03MAR'19 3:50PM

1	Tor Peq Selva Ne	11.17
	Subtotal	11.17
	Base 12%	11.17
	Base 0%	0.00
	12 % IVA	1.34
	Total	12.51

VISA 12.51

-----171 CLOSED 03MAR 3:55PM--
Fecha Cierre 03/03/19 15:55:01
'171. Betty Mera'

9999999999999
CONSUMIDOR
FINAL

Factura #
001-024-000159016

Doc-Ref: 1445815

Firma:_____

Su factura electronica

ingresando a

http://newfactu.swissuio.com/

login/LoginCliente?n=HOV

RISTOBRICIOLA CIA.LTDA
RUC: 1792432162001
VIA LACTEA LOTE N4 CUMBAYA
Obligado a llevar contabilidad: SI

N.Autorizacion / Clave de Acceso

0203201901179243216200110010020000213621 03
201913

N.Fact: 001-002-000021362
Mesa: #21 Fecha: 02/03/2019 14:23:30
Trans: 46153 Mesero: SILVIA
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI/PASS: 9999999999999
Direccion:
Telf:
Mail:

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
2	ROSE DE VERANO	$ 6.50	$ 13.00
1	COCA ZERO 1/2LT	$ 2.05	$ 2.05
1	SPRITE	$ 2.05	$ 2.05
1	COCA COLA	$ 2.05	$ 2.05
1	FETTUCCINE CAR	$ 10.33	$ 10.33
1	4 FORMAGGI	$ 10.57	$ 10.57
1	NAPOLETANA	$ 10.57	$ 10.57
1	PESCE SPADA REALE	$ 14.10	$ 14.10
1	PIZZA BISMARCK	$ 9.02	$ 9.02
1	PIZZA PEPPERONI	$ 9.02	$ 9.02
	Subtotal:		$ 82.76

Base:	IVA12%	$ 82.76
Base:	SERVIC	$ 82.76
Base:	IVA0%	$ 0.00
Total:	IVA12%	$ 9.93
Total:	SERVIC	$ 8.28

TOTAL: $ 100.97
TARJETA CREDITO
$ 100.97

Estimado cliente. Por favor verifique su factura, unicamente se aceptaran cambios el mismo dia de emision.
Para obtener su factura electronica ingrese a:
http://mifactura.mifacturarapida.com
Usuario: 9999999999999
Clave: 9999999999999

.